

麟游县重点项目建设管理服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、负责全县重点项目的管理服务工作的。
- 2、组织编制全县重点建设项目发展规划、年度计划和省级重点。
- 3、负责管理和协调全县重点项目前期工作。
- 4、监测市县重点项目建设实施情况，及时反馈重点项目进展情况存在问题。
- 5、征集、选、充实、更新、完善全县重点项目信息库。
- 6、负责项目审查、评估等前期工作，确保公开、公正、公平；政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策的实施提供咨询服务。
- 7、组织建立项目查信息系统，开展重点建设项目和省、市、县财政性建设资金投资项目稽查信息汇总、统计分析工作，提出项目建设情况报告。
- 8、配合项目行政主管部门对重大项目进行稽查。
- 9、协助项目行政主管部门受理并核查项目建设中的违规违法问题。
- 10、负责项目备案、核准、审批等信息发布的基础资料收集审核工作。
- 11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据麟编办发〔2013〕70号文件《关于县发展和改革系

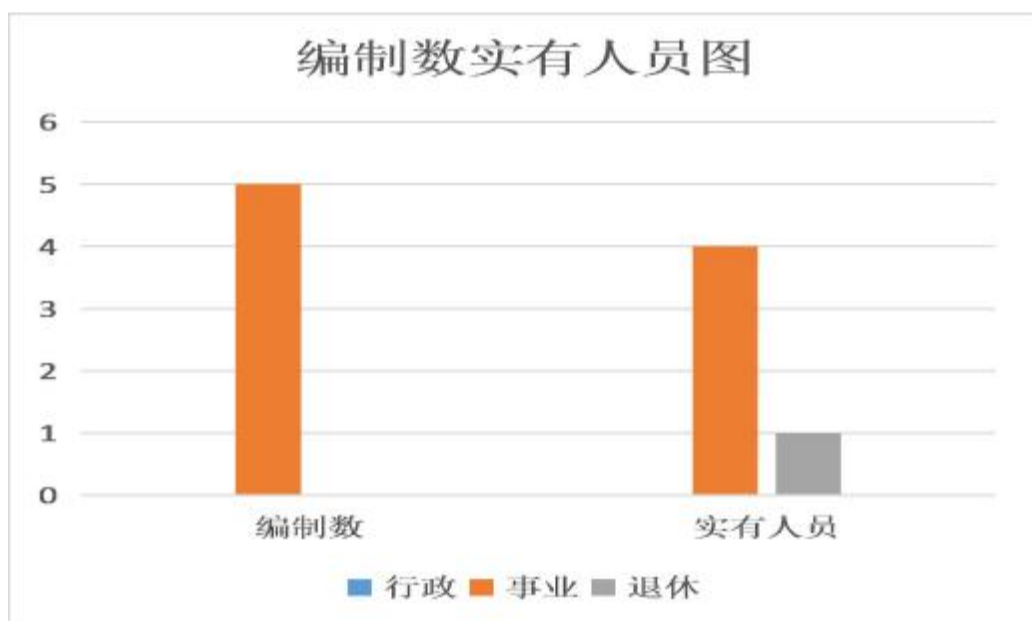
统事业单位清理规范意见的批复》，县重点项目建设管理服务中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，事业编制5名，设主任1名，副主任1名，工作人员3名。

二、部门决算单位构成

本单位麟游县重点项目建设管理服务中心作为麟游县发展和改革委员会（二级）独立预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

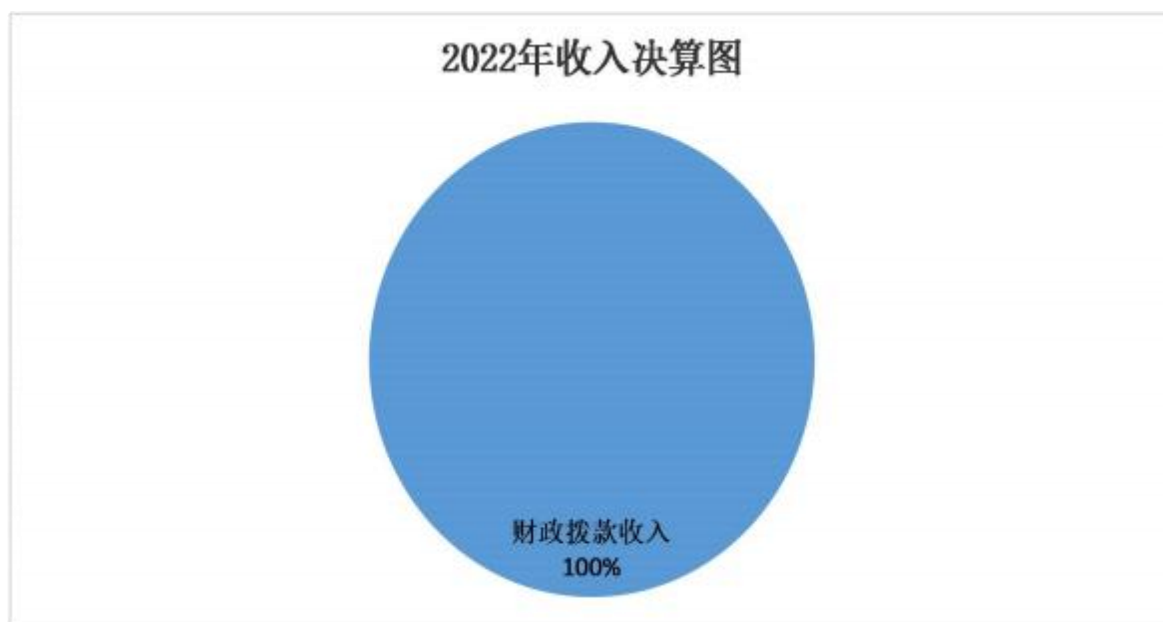
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 78.69 万元，与上年相比收、支总计减少 77.41 万元，下降 49.59%。主要是招投标中心人员全部划归发展和改革局机关，减少了招投标中心人员经费，使收支减少。



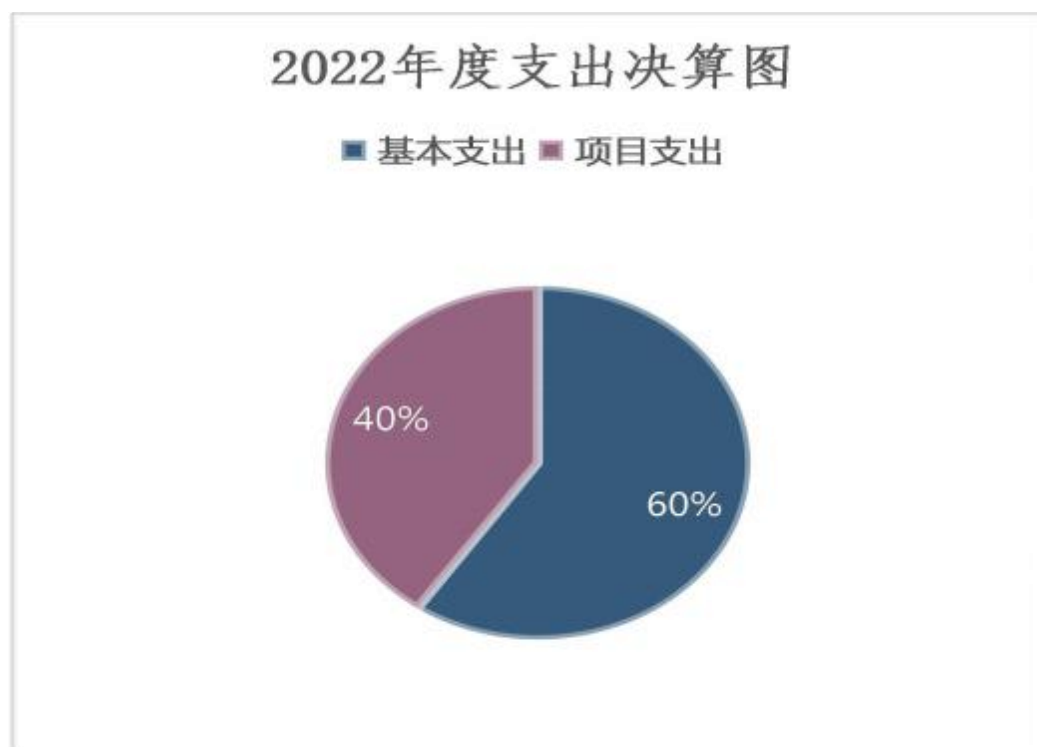
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计78.69万元，其中：财政拨款收入78.69万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 78.69 万元，其中：基本支出 46.89 万元，占 60%；项目支出 31.8 万元，占 40%；经营支出 0 万元。



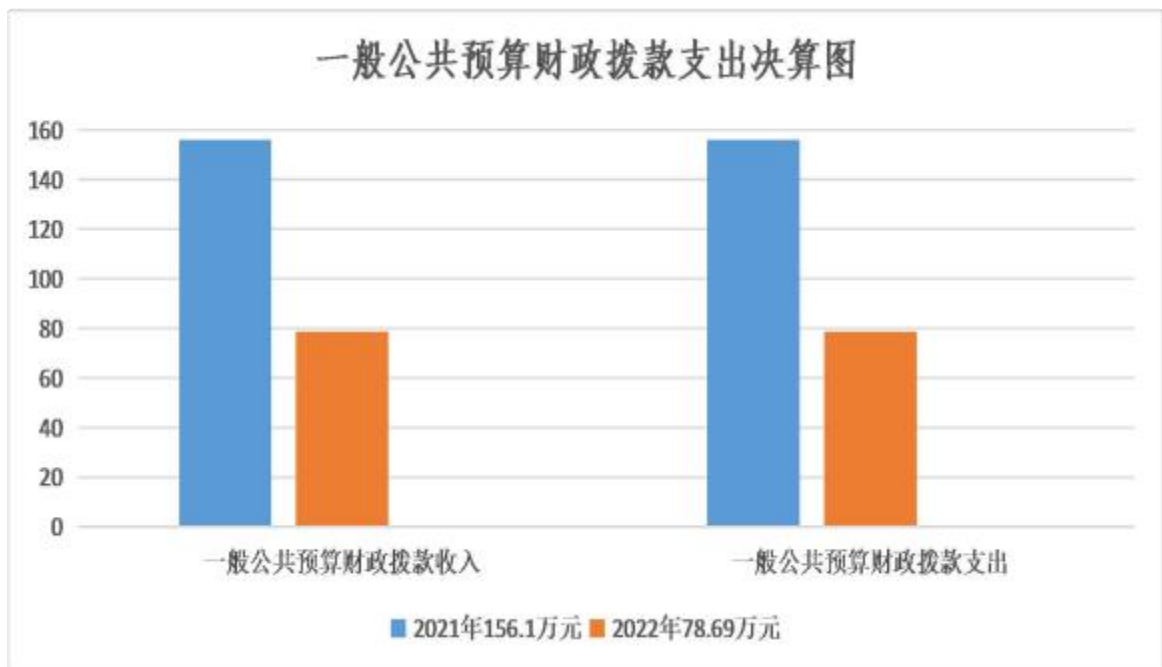
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 78.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 77.41 万元，下降 49.59%。主要是招投标中心人员全部划归发展和改革局机关，减少了招投标中心人员经费，收入支出减少。

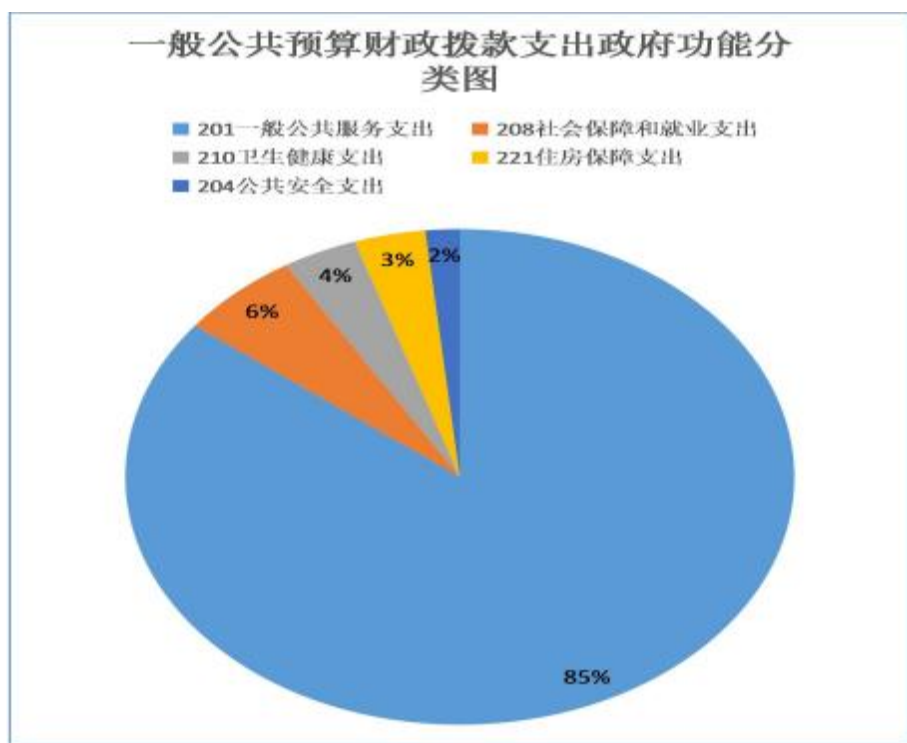


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 78.69 万元，支出决算78.69万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.41万元，下降 49.59%，主要是招投标中心人员全部划归发展和改革局机关，减少了招投标中心人员经费，财政拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 67.21 万元，占 85%；社会保障和就业支出 4.6 万元，占 6%；卫生健康支出 2.85 万元，占 4%；住房保障支出 2.7 万元，占 3%；公共安全支出 1.31 万元，占 2%。



1、**一般公共服务支出（201）**年初预算数 67.21 万元，支出决算为 67.21 万元，完成预算的 100%。

发展与改革事务（20104）年初预算数 67.21 万元，支出决算为 67.21 万元，决算数与预算数持平。详细类别为：**战略规划与实施（2010404）**年初预算数 5 万元，支出决算为 5 万元；**事业运行支出（2010450）**年初预算数 35.40 万元，支出决算为 35.40 万元；**其他发展与改革事务支出（2010499）**年初预算数 26.8 万元，支出决算为 26.8 万元。

2、**社会保障和就业支出（208）**年初预算 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数与预算数持平。**行政事业单位养老支出（20805）**年初预算 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，决算数与预算数持平。详细类别为：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**年初预算数 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元。**机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）**年初预算数 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元；**其他社会保障和就业支出（20899）**，年初预算 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数与预算数持平，详细类别为：**其他社会保障和就业支出（2089999）**，年初预算数 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。

3、**卫生健康支出（210）**年初预算数 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，决算数与预算数持平。**行政事业单位医疗（21011）**年初预算数 2.82 万元，支出决算为 2.85 万元；**事业单位医疗（2101102）**年初预算数 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元；**其他行政事业单位医疗支出（2101199）**年初预算数 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。

4、住房保障支出（221）年初预算数 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元；决算数与预算数持平。**住房改革支出（22102）**年初预算数 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元；**住房公积金（2210201）**年初预算数 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 43.43 万元，具体按经济分类科目如下：

301 工资福利支出 43.43 万元：30101 基本工资 28.66 万元、30102 津贴补贴 1.02 万元、30103 奖金 0.12 元、30107 绩效工资 3.45 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.10 万元、30109 职业年金险缴费 1.53 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 2.25 万元、30112 其他社会保障缴费 0.04 万元、30113 住房公积金 2.70 万元、30114 医疗费 0.6 万元。

（二）公用经费 3.46 万元，具体按经济分类科目如下：

302 商品服务支出 3.46 万元：30201 办公费 1.47 万元、30211 差旅费 0.66 万元、30213 维修（护）费 0.05 万元、30217 公务接待费 0.11 万元、30228 工会经费 0.65 万元、30239 其他交通费用 0.52 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.51 万元，减少的主要原因是实际业务招待工作需要，“三公”经费比上年略有减少。

1. 因公出国（境）费用支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.51 万元，减少的主要原因是实际业务招待工作需要，招待费比上年略有减少。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金实行专款

专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料齐全，同时保证了制度健全，资金使用合规，职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对保障全县重点项目建设工作发挥了积极的作用。

本单位在部门决算中反映重点项目建设管理工作经费、重点项目集中观摩相关费用、麟游县 2022 年一季度重点项目集中开工仪式费用、全市稳增长及重点项目调度会保障经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 31.8 万元，占部门预算项目支出总额的 40.41%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”。全年财政拨款数 156.10 万元，执行数 156.10 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

组织对市县级重点项目 174 个项目开展了部门重点评价，涉及总投资 211.73 亿元，从评价情况来看，在公正公平中探高效管理之法。在深化“放管服”的过程中，加强对项目建设工作的监督管理，重视招投标监督和指导工作，确保项目建设工作的公开、公平、公正。

麟游县重点项目建设管理服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	麟游县重点项目建设管理服务中心
----------	-----------------

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资和福利支出	100%	43.43	43.43		43.43	43.43		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	100%	3.46	3.46		3.46	3.46		—	100%	—
	任务 3	重点项目建设管理工作经费	100%	5	5		5	5		—	100%	—
	任务 4	重点项目集中观摩相关费用	100%	15.4	15.4		15.4	15.4		—	100%	—
	任务 5	麟游县2022 年一季度重点项目集中开工仪式费用	100%	1.2	1.2		1.2	1.2			100%	
	任务 6	全市稳增长及重点项目调度会保障经费	100%	10.2	10.2		10.2	10.2			100%	
	金额合计			78.69	78.69		78.69	78.69		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	围绕全年确定的 174 个市、县级重点项目（续建 22 个，新建 152 个；市级 50 个、县级 124 个；总投资 221.07 亿元，年度投资 136.74 亿元）和 24 个重大前期项目（总投资 186.99 亿元），加大项目推进力度，明确时间表、落实责任人，倒排时间，挂图打好攻坚战，推动储备的项目早开工、开工的项目早竣工、竣工的项目早达产。						2022 年全年实施市县级重点项目 174 个（续建 22 个，新建 152 个），总投资 211.73 亿元，年度投资 137.24 亿元，实际完成投资 169.58 亿元，占年度投资的 123.56%。谋划重大前期项目 35 个，总投资 948.25 亿元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	全年度本级收入			78.69 万元		78.69 万元		12.5	12.5	
		质量指标	2022 年部门整体绩效评价			78.69 万元		78.69 万元		12.5	12.5	
		时效指标	2022 年			全年度		100%		12.5	12.5	
		成本指标	全年预决算指标			78.69 万元		78.69 万元		12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	预算使用效益			78.69 万元		78.69 万元		10	9	
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率			100%		目标考核优秀		10	10	
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	“三公”经费控制率			0.11 万元		0.11 万元		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度			100%		90%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重点项目建设管理工作经费、重点项目集中观摩相关费用、麟游县 2022 年一季度重点项目集中开工仪式费用、全市稳增长及重点项目调度会保障经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 麟游县 2022 年一季度重点项目集中开工仪式费用项目绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2022 年一季度开工项目 95 个，其中市级 33 个，县级 62 个，总投资 77.45 亿元，年度投资 77.39 亿元，完成全年目标 35.03%，占年度投资的 56.60%。超额完成一季度项目建设任务。

2. 重点项目集中观摩相关费用项目绩效自评综述：全年预算数 15.4 万元，执行数 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年举行项目集中观摩。组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目 5 次，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。

3. 重点项目建设管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2022 年全年实施市县级重点项目 174 个（续建 22 个，新建 152 个），总投资 211.73 亿元，年

度投资 137.24 亿元，实际完成投资 169.58 亿元，占年度投资的 123.56%

4. 全市稳增长及重点项目调度会保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.2 万元，执行数 10.2 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，每周、每月对未开工、有问题项目及时梳理汇总提交政府分管领导、各包抓领导，由政府牵头开展重点项目调度会，做到问题掌握及时、协调及时。采取季度核查、专项督查、年终考核等方式，对重点项目建设正向激励、反向鞭策。通过深谋、精招、快干，形成项目接替有序、梯次推进的工作格局。

县级重点项目建设管理服务中心项目绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		麟游县 2022 年一季度重点项目集中开工仪式费用						
主管部门		麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年一季度开工项目 95 个，其中市级 33 个，县级 62 个，总投资 77.45 亿元，年度投资 77.39 亿元，完成全年目标 35.03%，占年度投资的 56.60%。				2022 年一季度开工项目 95 个，其中市级 33 个，县级 62 个，总投资 77.45 亿元，年度投资 77.39 亿元，完成全年目标 35.03%，占年度投资的 56.60%。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	年度 指标值		实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全年度本级收入		1.2	12.5	12.5	无
		质量指标	2022 年部门整体绩效评价		1.2	12.5	12.5	无
		时效指标	2022 年		1.2	12.5	12.5	无
		成本指标	全年预决算指标		1.2	12.5	12.5	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	预算使用效益		1.2	10	10	无
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率		100%	10	10	无
		生态效益指标	节能降耗		达标	5	5	无
		可持续影响 指标	县域经济发展		不断 壮大	5	5	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众及服务对象 满意度		100%	10	9	无
总分					100	99		

县级重点项目建设管理服务中心项目绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		重点项目集中观摩相关费用						
主管部门		麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15.4	15.4	15.4	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	15.4	15.4	15.4	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	年举行项目集中观摩。组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目 5 次，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。				全年举行项目集中观摩。组织全体县级领导、各镇各部门负责同志观摩点评重点项目 5 次，使全县上下“围着项目转、盯着项目干”的项目工作氛围愈加浓厚。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	年度 指标值		实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全年度本级收入		15.4	12.5	12.5	无
		质量指标	2022 年部门整体绩效评价		15.4	12.5	12.5	无
		时效指标	2022 年		15.4	12.5	12.5	无
		成本指标	全年预决算指标		15.4	12.5	12.5	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	预算使用效益		15.4	10	10	无
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率		100%	10	10	无
		生态效益指标	节能降耗		达标	5	5	无
		可持续影响 指标	县域经济发展		不断 壮大	5	5	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众及服务对象 满意度		100%	10	10	无
总分					100	100		

县级重点项目建设管理服务中心项目绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		重点项目建设管理工作经费						
主管部门		麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心	
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	围绕全年确定的 174 个市、县级重点项目续建 22 个，新建 152 个；市级 50 个、县级 124 个；总投资 221.07 亿元，年度投资 136.74 亿元				2022 年全年实施市县级重点项目 174 个（续建 22 个，新建 152 个），总投资 211.73 亿元，年度投资 137.24 亿元，实际完成投资 169.58 亿元，占年度投资的 123.56%。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	年度 指标值		实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全年度本级收入		5	12.5	12.5	无
		质量指标	2022 年部门整体绩效评价		5	12.5	12.5	无
		时效指标	2022 年		5	12.5	12.5	无
		成本指标	全年预决算指标		5	12.5	12.5	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	预算使用效益		5	10	10	无
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率		100%	10	10	无
		生态效益指标	节能降耗		达标	5	5	无
		可持续影响 指标	县域经济发展		不断 壮大	5	5	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象 满意度		100%	10	10	无
	总分					100	100	

县级重点项目建设管理服务中心项目绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		全市稳增长及重点项目调度会保障经费						
主管部门		麟游县发展和改革局			实施单位		麟游县重点项目建设管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定） 每周、每月对未开工、有问题项目及梳理汇总提交政府分管领导、各包抓领导，做到问题掌握及时、协调及时。采取季度核查、专项督查、年终考核等方式，对重点项目建设正向激励、反向鞭策。通过深谋、精招、快干，形成项目接替有序、梯次推进的工作格局				实际完成情况 每周、每月对未开工、有问题项目及梳理汇总提交政府分管领导、各包抓领导，做到问题掌握及时、协调及时。采取季度核查、专项督查、年终考核等方式，对重点项目建设正向激励、反向鞭策。通过深谋、精招、快干，形成项目接替有序、梯次推进的工作格局			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年度本级收入		10.2	12.5	12.5	无
		质量指标	2022 年部门整体绩效评价		10.2	12.5	12.5	无
		时效指标	2022 年		10.2	12.5	12.5	无
		成本指标	全年预决算指标		10.2	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算使用效益		10.2	10	10	无
		社会效益指标	承担的重点任务及工作完成率		100%	10	10	无
		生态效益指标	节能降耗		达标	5	5	无
		可持续影响指标	县域经济发展		不断壮大	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度		100%	10	9	无
	总分					100	99	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位 2022 年决算数据反映麟游县重点项目建设管理服务中心 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本单位无变化。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.69	一、一般公共服务支出	32	67.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	78.69	本年支出合计	58	78.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	78.69	总计	62	78.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.69	78.69					
201	一般公共服务支出	67.21	67.21					
20104	发展与改革事务	67.21	67.21					
2010401	行政运行	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	35.41	35.41					
20113	商贸事务	26.80	26.80					
2011308	招商引资	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31					
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
213	农林水支出	2.25	2.25					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60					
2130504	农村基础设施建设	2.70	2.70					
221	住房保障支出	2.70	2.70					
22102	住房改革支出	2.70	2.70					
2210201	住房公积金	78.69	78.69					
222	粮油物资储备支出	67.21	67.21					
22201	粮油物资事务	67.21	67.21					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00					
229	其他支出	35.41	35.41					
22999	其他支出	26.80	26.80					
2299999	其他支出	1.31	1.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.69	46.89	31.80			
201	一般公共服务支出	67.21	35.41	31.80			
20104	发展与改革事务	67.21	35.41	31.80			
2010401	行政运行	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	35.41	35.41				
20113	商贸事务	26.80		26.80			
2011308	招商引资	1.31	1.31				
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31				
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
213	农林水支出	2.25	2.25				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60				
2130504	农村基础设施建设	2.70	2.70				
221	住房保障支出	2.70	2.70				
22102	住房改革支出	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	78.69	46.89	31.80			
222	粮油物资储备支出	67.21	35.41	31.80			
22201	粮油物资事务	67.21	35.41	31.80			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00			
229	其他支出	35.41	35.41				
22999	其他支出	26.80		26.80			
2299999	其他支出	1.31	1.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.69	一、一般公共服务支出	33	67.21	67.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.31	1.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.62	4.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.70	2.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78.69	本年支出合计	59	78.69	78.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78.69	总计	64	78.69	78.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 05 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78.69	46.89	31.80
201	一般公共服务支出	67.21	35.41	31.80
20104	发展与改革事务	67.21	35.41	31.80
2010401	行政运行	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.41	35.41	
20113	商贸事务	26.80		26.80
2011308	招商引资	1.31	1.31	
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31	
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
213	农林水支出	2.25	2.25	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60	
2130504	农村基础设施建设	2.70	2.70	
221	住房保障支出	2.70	2.70	
22102	住房改革支出	2.70	2.70	
2210201	住房公积金	78.69	46.89	31.80
222	粮油物资储备支出	67.21	35.41	31.80
22201	粮油物资事务	67.21	35.41	31.80
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	35.41	35.41	
22999	其他支出	26.80		26.80
2299999	其他支出	1.31	1.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.43	302	商品和服务支出	3.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.66	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——— —
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——— —
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52			——— —
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43.43	公用经费合计					23.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 07 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度 公开 08 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2022 年度 公开 09 表

单位：麟游县重点项目建设管理服务中心 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费		
			小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.11					0.11		
决算数	0.11					0.11		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件